

平成28年6月29日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地  
美樹工業株式会社  
代表取締役社長 岡田尚一郎

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 決議事項

#### 第1号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに山井正雄氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役松岡繁明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することといたしました。

以 上